

Budget

BUDGET	Budget 2016	Utfall 2015	Budget 2015
RÖRELSEINTÄKTER			
Årsavgifter	1 295 174	1 523 725	1 523 725
Hyror lokaler	157 631	157 496	157 686
Hyror garage	118 800	118 800	118 800
Bredbandsintäkter	61 380	61 380	61 380
Öresutjämning	0	-33	0
Försäkringsersättning	0	-19 856	0
Övriga intäkter	0	5 125	0
	1 632 985	1 846 637	1 861 591
RÖRELSEKOSTNADER			
Fastighetskostnader			
Snöröjning/sandning	-1 600	-548	-1 600
Städning entreprenad	-30 000	-30 438	-29 800
Städning enligt beställning	-4 000	0	-2 000
Mattvätt/Hyrmattor	0	0	-1 900
Hissbesiktning	-3 000	-1 513	-3 000
Gemensamma utrymmen	0	-4 113	-1 000
Garage	0	-526	0
Gård	-4 000	-3 610	-4 000
Serviceavtal	-2 900	-2 850	-2 900
Förbrukningsmateriel	-5 000	-7 389	-10 000
	-50 500	-50 987	-56 200
Reparationer			
Fastighet förbättringar	-66 000	0	-66 000
Lås	0	-3 277	0
Ventilation	0	-6 785	0
Hiss	0	-48 411	0
Tak	0	-3 788	0
Vattenskada	0	-9 096	0
	-66 000	-71 357	-66 000
Periodiskt underhåll			
Entré/trapphus	-50 000	-6 750	-15 000
Värmeanläggning	-15 000	-22 500	0
Ventilation	0	-10 285	-20 000
Fasad	-6 000	0	-7 500
	-71 000	-39 535	-42 500
Taxebundna kostnader			
El	-35 000	-35 344	-41 000
Värme	-180 000	-167 074	-193 700
Vatten	-55 000	-57 447	-54 000
Sophämtning/renhållning	-60 000	-59 192	-59 900
	-330 000	-319 057	-348 600
Övriga driftskostnader			
Försäkring	-18 000	-17 596	-16 500
Kabel-TV	-55 000	-64 057	-52 000
Bredband	-62 000	-59 679	-61 380
	-135 000	-141 332	-129 880
Fastighetsskatt			
Fastighetsskatt/kommunal avg.	-54 300	-53 449	-53 438
	-54 300	-53 449	-53 438

Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader			
Medlemsinformation	0	-930	0
Tele- och datakommunikation	-3 000	-3 059	-2 700
Revisionsarvode extern revisor	-13 000	-11 850	-14 000
Föreningskostnader	-4 000	-1 561	-4 000
Styrelseomkostnader	-1 000	-926	-1 000
Förvaltningsarvode	-64 000	-62 658	-62 300
Administration	-3 500	-2 961	-3 500
Konsultarvode	0	-13 311	0
Bostadsrätterna Sverige Ek För	-5 200	-5 070	-5 200
	-93 700	-102 325	-92 700
Personalkostnader			
Styrelsearvode	-25 000	-21 500	-25 000
Arbetsgivaravgifter	-7 900	-6 636	-7 900
	-32 900	-28 136	-32 900
Avskrivningar och nedskrivningar			
Byggnad	-283 300	-283 243	-283 300
	-283 300	-283 243	-283 300
SA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 116 700	-1 089 420	-1 105 518
RÖRELSERESULTAT	516 285	757 217	756 073
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Ränteintäkter	0	166	0
Dröjsmålsränta avgifter/hyror	0	31	0
Skatteränta ej skattepliktig	0	9	0
Låneräntor	-345 000	-414 281	-440 000
Räntekostnader skattekonto	0	-10	0
	-345 000	-414 085	-440 000
RESULTAT	171 285	343 131	316 073